

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國105年9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2				
流動資產	11	流動負債	21	3,594,322	100.00	3,594,322	36.16
現金	111	應付款項	212	3,502,863	100.00	3,502,863	35.24
銀行存款	1112	應付代收款	2123	3,502,863	95.70	3,502,863	35.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	應付費用	2125	0	95.70	3,502,863	35.24
銀行存款-專戶存款	1112-02	其他負債	22	91,459	62.97	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	什項負債	221	91,459	31.86	91,459	0.92
銀行存款-國小經臨費	1112-08	存入保證金	2211	91,459	0.00	91,459	0.92
預付款項	115	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.87	0	0.00
預付費用	1154	基金餘額	3	427,556	4.30	6,344,510	63.84
其他預付款	115Y	基金餘額	31	0	0.00	6,344,510	63.84
合計：		基金餘額	311	427,556	4.30	6,344,510	63.84
		累積餘額	3111	9,938,832		491,732	4.95
		本期賸餘	3112			5,852,778	58.89
		合計：				9,938,832	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本 年 預 算 數	本 本 月 份			本 本 年 度 截 至 本 本 月 份 累 計 數				
				實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源	4		72,465,000	9,448,000	9,448,000		63,667,275	1,682,275	2.71		
勞務收入	43		32,000				165,775	133,775	418.05		
服務收入	431		32,000				165,775	133,775	418.05		
財產收入	45		4,000				1,654	-346	-17.30		
利息收入	454		4,000				1,654	-346	-17.30		
政府撥入收入	46		72,327,000	9,448,000	9,448,000		63,477,126	1,577,126	2.55		
公庫撥款收入	462		72,327,000	9,448,000	9,448,000		63,477,126	1,577,126	2.55		
教學收入	4S		102,000				22,720	-28,280	-55.45		
學雜費收入	4S1		102,000				22,720	-28,280	-55.45		
基金用途	5		72,757,000	9,788,112	9,448,000	340,112	57,814,497	-4,462,503	-7.17		
國民教育計畫	53		2,045,000	255,126	233,000	22,126	1,702,642	642	0.04		
一般行政管理計畫	5L		70,428,000	9,487,486	9,215,000	272,486	55,947,985	-4,402,015	-7.29		
建築及設備計畫	5M		284,000	45,500	45,500	45,500	163,870	-61,130	-27.17		
購建固定資產			284,000	45,500	45,500	45,500	163,870	-61,130	-27.17		
本期賸餘(短絀一)	6		-292,000	-340,112		-340,112	5,852,778	6,144,778	-2,104.38		
期初基金餘額	71		404,048				491,732	87,684	21.70		
解繳國庫											
期末基金餘額	72		112,048				6,344,510	6,232,462	5,562.31		

註：

花蓮縣地方教育發展基金- 花蓮縣北昌國小

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 105年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		3,502,863	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	251,868		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	33,293		
	A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	33,348		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	193,321		
	A00009 應付代收款-代收代付-法院強制命令款	17,136		
	A00010 應付代收款-代收代付-互助金	500		
	B00003 應付代收款-學生繳費-畢業班校外教學	583,400		
	B00005 應付代收款-學生繳費-幼兒園經費	10,872		
	B00011 應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	160		
	B00013 應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	190,685		
	B00014 應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	14,226		
	B00015 應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	7,890		
	B00016 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	161,933		
	CB5013 應付代收款-國教科-改善教學環境及設施經費	41,000		
	CB5015 應付代收款-國教科-教育優先區經費	31,640		
	CC5036 應付代收款-學管科-生命教育資源中心學校經費	140,400		
	CD5029 應付代收款-社教科-讀經卓越獎獎勵金	10,000		
	CE4022 應付代收款-特教科-身障幼兒教育補助費	3,000		
	CE5003 應付代收款-特教科-教師助理員經費	182,868		
	CE5008 應付代收款-特教科-特殊教育宣導活動經費	5,000		
	CE5022 應付代收款-特教科-身心障礙幼兒補助經費	3,000		
	CE5067 應付代收款-特教科-特教心評教師工作費	800		
	CF5004 應付代收款-體健科-對外參賽經費	3,978		
	CF5038 應付代收款-體健科-105年暑假午餐費	3,360		
	CG5001 應付代收款-學管科-原住民族語工作人員交通費	11,000		
	CG5007 應付代收款-學管科-105年度原住民族語經費	19,569		

花蓮縣地方教育發展基金- 花蓮縣北昌國小

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 105年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CG5016 應付代收款-學管科-資訊推動經費	47,454		
	CG5046 應付代收款-學管科-補救教學經費	784		
	CG5049 應付代收款-學管科-程式設計競賽經費	90,200		
	CG5050 應付代收款-學管科-北光月瑜研習經費	21,640		
	CG5064 應付代收款-學管科-外配子女輔導計畫經費	27,590		
	DA0005 應付代收款-其他政府機關委託補助-公共藝術獎勵經費	20,000		
	DC0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-氣象局補助	3,600		
	DD0004 付代收款-其他政府機關委託補助-臺灣集中保管結算所補助經費	502,377		
	DE0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-噪音防制補助費	46,500		
	E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-各項獎助學金	18,010		
	E00002 應付代收款-非政府機關委託補助-影響力股份有限公司蘇秀蓮贊助助學金	43,105		
	E00003 應付代收款-非政府機關委託補助-影響力股份有限公司蘇秀蓮贊助築夢計畫	20,523		
	E00005 應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	254,456		
	E00007 應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	18,566		
	E00008 應付代收款-非政府機關委託補助-科學教育贊助款	28,375		
	F00002 應付代收款-其他-場地設施使用費	12,600		
	F00003 應付代收款-其他-考試報名費	1,000		
	F00004 應付代收款-其他-仁愛基金	340,240		
	F00006 應付代收款-其他-圖書館經費	35,748		
	F00012 應付代收款-其他-其他	15,352		
	H00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	496		

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		141,805	貸	141,805
		本月合計				
		截至本月底止累計數		141,805	貸	141,805
01 06	H00002	收早餐贊助款		600	貸	142,405
01 21	H00015	收許程博捐款		2,000	貸	144,405
		本月合計		2,600		2,600
		截至本月底止累計數		144,405	貸	144,405
02 02	I00077	支I04-1弱勢學生早餐費(德龍早點店)	9,600		貸	134,805
		本月合計	9,600			9,600
		截至本月底止累計數	9,600	144,405	貸	134,805
03 11	I00140	支I05/02早餐費(德龍早點店.黃彤芳塾.二信)	240		貸	134,565
03 18	H00051	收早餐贊助款(賴秋吟)		300	貸	134,865
03 25	H00058	收早餐贊助款(賴秋吟)		300	貸	135,165
03 28	J00038	轉正購置筆記型電腦經費(支165)	22,979		貸	112,186
03 29	I00168	支弱勢學生學習輔導電腦款(昇宏資訊)	15,000		貸	97,186
		本月合計	38,219	600		37,619
		截至本月底止累計數	47,819	145,005	貸	97,186
04 11	H00072	收企業贊助款(振發實業股份有限公司)		83,500	貸	180,686
04 13	I00195	零用金支支I05/03弱勢學生午餐費(德龍早點店.黃彤芳塾)	2,000		貸	178,686

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

榮譽贊助款

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小
中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
04 14	I00205	支校園綠美化植栽費(花匠景觀企業)		26,250		貸	152,436
04 18	H00077	收朱秀鳳捐款			3,000	貸	155,436
04 18	I00209	零用金支臨時人力工資(黃珮瑜)		3,600		貸	151,836
		本月合計		31,850	86,500		54,650
		截至本月底止累計數		79,669	231,505	貸	151,836
05 09	I00238	支105/4弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)		1,680		貸	150,156
05 10	H00092	收早餐贊助款(黃郁淳)			600	貸	150,756
05 12	J00057	轉正臺灣集中保管結算所補助經費至榮譽贊助款(支216)		14,760		貸	135,996
05 19	I00264	零用金支臨時人力工資(黃珮瑜)		3,600		貸	132,396
05 26	I00277	支國樂團服裝費(衣登寶精品服飾)		18,000		貸	114,396
05 27	H00108	收蔡幸娟捐款			40,000	貸	154,396
		本月合計		38,040	40,600		2,560
		截至本月底止累計數		117,709	272,105	貸	154,396
06 01	H00115	收榮譽贊助款(魏于鈞)			300	貸	154,696
06 01	H00116	收幼兒園獎學金(黃加成)			4,400	貸	159,096
06 06	I00305	支105/5弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)		2,600		貸	156,496
06 15	I00325	零用金支105/5臨時人員薪資(黃珮瑜等2員.二信)		3,960		貸	152,536
06 27	H00156	收榮譽贊助款(孫嘉韻捐款)			50,000	貸	202,536
		本月合計		6,560	54,700		48,140

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘額
07 01	I00359	截至本月底止累計數 支幼兒園畢業典禮用餐費(頂尖食品事業有限公司)	124,269 4,400	326,805	貸	202,536 198,136
07 13	H00172	收圖書館損贈款		94,000	貸	292,136
07 14	J00096	轉正學生獎助金(支338)	10,000		貸	282,136
07 15	J00097	轉正第45屆畢業生獎學金(支320)	26,000		貸	256,136
07 26	I00401	支105/6弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳塾.二信)	1,680		貸	254,456
		本月合計	42,080	94,000		51,920
		截至本月底止累計數	166,349	420,805	貸	254,456
10 13	I00510	零用金支105/6臨時人員薪資(黃珮瑜等2員)	3,600		貸	250,856
10 20	J00123	轉正畢業班校外教學至榮譽贊助款(收218)		5,000	貸	255,856
10 25	I00523	支圖書館書架經費(宏暉室內裝修設計有限公司中華店)	75,750		貸	180,106
		本月合計	79,350	5,000		74,350
		截至本月底止累計數	245,699	425,805	貸	180,106

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 額		
				借方	貸方	借或貸 餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		302,854	貸 302,854
			本月合計			
			截至本月底止累計數		302,854	貸 302,854
01	27	H00019	收仁愛基金贊助款		1,750	貸 304,604
			本月合計		1,750	1,750
			截至本月底止累計數		304,604	貸 304,604
02	17	J00023	轉正園遊會收入至仁愛基金(104.收261.262)		36,736	貸 341,340
			本月合計		36,736	36,736
			截至本月底止累計數		341,340	貸 341,340
04	01	I00178	支交通導護志工受傷慰問金(林雙妹.林揚順墊.二信)	2,000		貸 339,340
			本月合計	2,000		2,000
			截至本月底止累計數	2,000	341,340	貸 339,340
05	24	H00101	收早餐贊助款(柳吟潔)		300	貸 339,640
05	24	H00101	收早餐贊助款(楊怡芬)		600	貸 340,240
			本月合計		900	900
			截至本月底止累計數	2,000	342,240	貸 340,240
10	27	I00533	支畢旅費用(六信鍾嘉容.許敏愉墊.二信)	2,400		貸 337,840
			本月合計	2,400		2,400
			截至本月底止累計數	4,400	342,240	貸 337,840

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

仁發基金